

**EFPC:** OABPREV - GO PLANO CD  
**Plano:** OABPREV - GO PLANO CD

**Data-Base:** 30/11/2022  
**CNPB:** 2006000829

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	144.744.310,78
Total de Recursos do XML	R\$	144.744.310,78
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 236.954,11
Títulos Públicos	21.457,55	R\$ 56.204.936,25
Títulos Privados	8.162,00	R\$ 28.058.774,76
Opções	1,00	R\$ 32.501,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	422,00	-R\$ 15.805,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.175,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 29.150,78
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.239.417,99
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.200.369,20
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	1.913.822,54	R\$ 67.089,03
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.626.110,84
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	72.484,76	R\$ 4.102.159,98
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.378.649,96
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.482.650,48
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,14	R\$ 369.036,53

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: OABPREV - GO PLANO CD

Plano: OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 2006000829

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	2.100.227,90	R\$ 4.433.526,08
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,56	R\$ 1.123.082,86
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 486.053,95
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 10.109,00
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,46	R\$ 1.538.982,92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537.205,17	R\$ 2.626.748,76
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.144.012,53
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,37	R\$ 1.585.683,53
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.343.450,62
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,72	R\$ 1.406.260,12
MAG FIA	33.254.944/0001-44	480.379,43	R\$ 498.874,81
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.741.978,26
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 25.943,35
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 213.256,67
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,98	R\$ 2.191.743,69
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.667.245,48
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.455.839,60
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.306.697,61

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.